

北京经纬恒润科技股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，通过推动公司持续提升经营水平、完善内部管理和切实回馈投资者，全面提升公司发展效能，助力增强市场信任度、维护资本市场平稳运行及促进经济提质升级，于2024年4月25日经第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。2024年通过切实地履行《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，公司在提升经营质量、增强投资者回报、降本增效、稳定股价、有质有量构筑长期价值基础等方面取得了较好的成效。公司为能在2025年更好地延续上述方面取得的良好成绩，特制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对2024年方案执行情况进行总结，以及制定能进一步提升公司经营质量和市场价值、维护股东利益、提升投资者回报、树立良好的资本市场形象的相关举措。具体情况如下：

一、 专注主营业务发展，不断提升核心竞争力

公司始终致力于深化对智能控制技术的探索，逐步构建起了覆盖电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案的三大协同业务板块。这些业务通过技术共享、场景互通和客户资源联动，形成了相互促进的发展格局。经过二十年积累，基本完成整车电控产品的全覆盖布局，形成“分布式电控单品—域控产品—L4集成平台”短中长期结合的产品模式；自主开发的核心软件突破关键技术瓶颈，帮助客户缩短开发周期并增强安全保障；同时积极响应全球市场拓展浪潮，与海内外产业伙伴建立广泛合作网络。

2024年是公司持续创新、开拓发展的又一年，面对愈发复杂多变的市场环境，公司持续倡导“创新驱动·技术引领，交付承诺·成就客户，开放共生·生态共荣，诚信担当·求真向善，务实精进·追求卓越”的核心价值观，实现营业收入554,112.22万元，同比增长18.46%；总资产940,702.56万元，较期初增长0.85%。

公司汽车电子产品业务覆盖智能辅助驾驶、智能座舱、智能网联、车身和舒适域、底盘控制及新能源和动力系统六个产品子方向。

于智能辅助驾驶领域，公司的ADAS技术性能卓越，到目前已研发并量产了多代产品，不仅满足国内市场需求，同时也有多个项目出口到国际市场。公司2024年在国内率先量产基于Mobileye EyeQ™6 Lite芯片打造的ADAS系统，其出色的性能，能实现包括AEB、ACC、LKA、iACC、TJA在内的多项L2+驾驶辅助功能，符合ENCAP 2023的5星安全标准。

于智能座舱领域，公司的AR-HUD技术目前已实现了大画幅低畸变AR-HUD光学系统设计，在市场首发了13° × 4° 视场角（FOV）、10m超远VID、92英寸大画幅的AR-HUD产品，基于领先的DLP图像源，加持分辨率倍增算法，实现了AR-HUD 2K的超高分辨率。2024年8月，高工智能汽车发布AR HUD行业榜单，公司凭借卓越的技术创新，荣登2024年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配AR-HUD供应商前五。

于车身和舒适域领域，公司基于SOA架构的车身域控制技术目前已经实现了域控制器复杂硬件车规级量产，满足功能安全ASIL-B标准，并且实现了复杂硬件与自研软件的集成。其中，物理区域控制器在2024年成功量产配套于小米，中央计算平台搭载小鹏MONA于2024年量产上市。

于智能网联领域，公司在2024年推出了全新一代的5G T-Box产品，不仅解决了车辆高速数据传输、低延迟通信的难题，更实现了车辆与云端、其他车辆及基础设施间的互联。2024年9月，高工智能汽车研究院发布5G T-Box行业榜单，公司凭借卓越的技术实力与市场布局，在2024年1-7月中国乘用车5G车联网前装标配车型品牌榜单中，成功跻身前五。

于底盘控制领域，公司完成了从硬件、到底层软件、到应用层算法的全栈自研，转向控制器、悬架控制器、制动控制器和底盘域控制器等产品均已量产。2024年第二代EWBS在一代的基础上增加了冗余EPB，与ESC配合能够很好地支撑新能源汽车冗余EPB的法规要求，给整车厂提供功能更丰富、成本更有优势的选择，进一步助力电动汽车的发展。

于新能源和动力系统领域，公司的多合一控制器XCU产品在2024年顺利搭载于某主流客户的智能电动车型，该产品能够将整车控制、电机控制、动力管理、

车身控制、智能网联等多种功能集成于一个高效的硬件平台，显著提高了系统的响应速度和可靠性。

公司研发服务及解决方案业务覆盖整车电子电气开发与测试绝大部分重要环节，在自主架构设计、整车增强型中间件、基于仿真的软件开发与测试、自主工具研发方面均取得较大进展。2024年，公司多套全自研HIL测试系统协助国家重点实验室建设，打造悬架示功机在环测试系统，实现底盘域多系统测试。同时公司的海外工程咨询项目也在日本、东南亚、中东多点开花，售前也走进海外客户总部。

公司高级别智能驾驶整体解决方案业务继续坚持全要素自主研发、以商业项目拉动产品研发的方针，产品涵盖“车-路-网-云-图”及运营多个领域，为高效可靠运营提供全面支撑。其中重载自动驾驶特种载具（HAV）是高级别智能驾驶整体解决方案业务的核心产品，是无人运输系统在港口场景的载具平台，集成了公司长期积累的多项优势技术及成熟产品。同时，公司持续进行路侧产品的开发，将路侧产品与自动驾驶的需求相结合，开发的路侧感知、测量及通信产品可用于辅助自动驾驶车辆实现无全球导航卫星系统（GNSS）条件下的厘米级精准对位、路口避障以及交通管控。

2025年，公司将重点夯实技术根基，加速推进在研项目转化进程，持续深耕汽车电子领域，以前沿技术研发和产业化落地为核心抓手，紧密把握电子电气架构变革带来的战略机遇。公司将依托多年积累的整车架构设计、复杂软硬件开发、多学科仿真测试等核心技术能力，持续强化共性技术储备，重点推进AI技术与汽车电子场景的深度融合，并通过“专业聚焦”“技术领先”“数字化发展”的战略路径，加速向国际一流综合型电子系统服务商转型升级。未来，公司将聚焦智能网联汽车全栈解决方案的优化迭代，同时深化高级别智能驾驶MaaS（移动即服务）模式的商业化探索，以技术创新驱动产业生态重构，巩固在智能化赛道中的引领地位。

二、 聚焦经营质量，推动业务效能与产出价值协同增长

公司坚持巩固核心业务优势，通过强化内部管理优化和创新手段，不断提升整体发展水平与效益，为投资者提供持续可靠的价值增长。公司推进创新发展，增强产品竞争力；开拓市场资源，丰富业务布局；优化管理经营，促进降本增效。

1. 推进创新发展，增强产品竞争力

公司注重技术升级与管理机制优化的协同发力，以高质量、高效率为导向提升研发工作水平，不断完善创新管理体系。2024年公司新获发明专利130项、实用新型专利119项、外观设计专利25项。截至2024年12月31日，公司累计拥有1,990项专利权，其中发明专利1,020项，实用新型专利857项，外观设计专利113项，此外，公司拥有285个软件著作权以及178个商标权。

2025年，汽车行业又将迎来新一轮洗牌，领先企业优势持续扩大，上下游伙伴既要突破短期生存压力，又要应对长期发展转型的双重考验。公司将在新的一年持续聚焦三大方向：推动技术成果快速落地、深化核心客户合作并拓展海外市场、强化内部精细化管理提升团队效能。面对外部不确定性，公司将全力以赴推动实现订单量、资金回流及整体收入稳定增长，兑现员工激励计划制定的业绩目标。

2. 开拓市场资源，丰富业务布局

2024年，在保持国内客户深度合作的同时，公司也进一步开拓国际市场，国际业务进展迅速，持续获得多个OEM/Tier1产品定点，如：Stellantis、Scania、Navistar、PACCAR、Schaeffler、BorgWarner、Magna及HI-LEX等。公司研发服务及解决方案业务客户群体持续扩大，同时公司开发了AI Agent辅助研发平台，对业务进行赋能，实现提质增效。公司高级别智能驾驶整体解决方案业务中，车队运营管理系统和数字孪生系统新增了面向铁路货场的数据接入、任务计划、路线规划、作业控制方面的功能，使得港口智能辅助驾驶系统的业务范围可扩展到各类铁路货场和水铁联运港口。公司马来西亚工厂产能持续提升，强化区域服务能力，优化全球供应链布局。

2025年，公司着力打造专业化营销团队，建立动态市场响应机制，通过加强内部信息协同和外部趋势研判，精准把握行业动向与客户需求，并在巩固现有合作的基础上拓展服务领域，挖掘存量客户新价值；同时加速开发新客户资源，以品质服务塑造品牌影响力，持续扩大市场份额。

3. 优化管理经营，促进降本增效

2024年，公司围绕核心业务链路的效率提升与团队能效优化，实施了系列管理改进举措：通过支出委员会强化成本管控；完善项目监管体系实现进度可视化

追踪与执行效能提升；推进智能设备部署及生产资源配置优化，系统性推进降本增效工作目标的落地达成。

2025年，公司将持续做好各事业部、部门等组织单元经营情况的动态监控，对全年目标进行月度分解、追踪和分析；优化工厂生产的产线规划、物料库存管理、产品周转；推出产品设计新方案、采购管控等具体管理措施实现降本目的。

三、 完善公司治理，保护中小投资者合法权益

1. 规范三会运作流程，提升公司治理水平

2024年，根据最新监管政策要求，公司重点强化治理体系与内部管控机制建设，结合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等政策规定，同步完善《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等核心治理文件，更新独立董事履职规范及配套工作机制。通过细化关键治理主体的权责分工、强化独立董事履职效能，持续提升监督机制运行质量，有效维护公司与股东权益，为公司的规范运行与可持续发展夯实治理基础。2024年，公司累计召开股东会4次，审议通过21项议案；董事会7次，审议通过48项议案，专业委员会11次，独立董事专门会议3次；监事会5次，审议通过20项议案，为公司决策提供了有力的支持和保障。

2025年，公司将持续积极组织董事、监事、高级管理人员参与监管机构、行业协会及公司组织的专业培训，督促董事、监事、高级管理人员学习和掌握最新的法律法规及监管要求，不断强化董事、监事、高级管理人员的合规意识，提升其履职能力，促进公司提升治理水平及科学决策水平。

2. 科学规划生产建设，加强募集资金管理

2024年，公司严格遵循各项合规要求，对募集资金进行合理规划、精准投放，切实保证募投项目顺利推进，实现其预期收益。为了进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目的建设进度，更加科学有效地安排规划资源，公司于2024年2月6日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，并于2024年3月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意新增“经纬恒润天津研发中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构，并延长项目预计

达到可使用状态日期。公司于2024年12月13日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“经纬恒润数字化能力提升项目”及“经纬恒润南通汽车电子生产基地项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。截至2024年12月31日，公司募投项目已累计投入25.47亿元，累计投入进度为73.01%。

2025年，公司将继续在监管框架和内部规范指导下，系统化安排募集资金的合理使用方案，对募投项目实施全流程跟踪管理，确保资金精准投入并使用，推动实际产出的转化并达成预期效益。

四、 科学绩效考核，强化利益共享，压实“关键少数”责任

公司持续创新激励机制，通过实施股权激励等方式，充分激发管理层及核心骨干的奋斗动力。自公司2023年推出“2023年限制性股票激励计划”，将公司经营成果与现金流健康度作为核心考核标准，并把核心人才队伍与公司未来三至五年的成长目标深度挂钩，构建起股东、公司与员工三方共赢的可持续发展模式，为战略落地和经营目标达成提供强有力的人才保障。

2024年，为强化决策公信力，公司董事会、监事会成员在审议个人薪酬环节均回避表决。后续公司将进一步完善董监高薪酬与长期发展挂钩的机制，强化业绩考核在激励分配中的核心作用，推动决策层、监督层及核心团队形成价值共创合力；同步加大股东承诺事项的跟踪力度，从严格规范股份交易行为、恪守上市公司诚信经营准则做起，全方位维护投资者的正当权益。

2025年，公司将继续优化董监高薪酬管理体系，严格落实股权激励计划的考核指标要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当。

五、 持续完善投资者回报机制，提升投资价值

基于对公司长期发展的信心和对公司价值的合理判断，维护广大投资者利益，2023年和2024年，公司共发布三次股份回购计划，通过集中竞价交易方式在二级市场实施股份回购金额上限合计5亿元人民币。截至2024年12月31日，公司累计回购股份5,801,876股，其中回购目的为用于员工持股计划或股权激励的股份4,460,290股，用于维护公司价值及股东权益的股份1,341,586股，累计回购资金总额（不含税）为49,927.80万元。

2025年度，为维护公司价值及股东权益，公司发布新的股份回购计划，回购金额上限人民币2亿元。公司严格依照金额上限和时间安排等要求，有序推进股份回购工作。基于公司实际经营成果、资金流动情况以及中长期战略布局，在确保核心业务稳健运行的基础上，公司将动态协调业务扩张、效益提升、股东利益分配的关系，通过科学配置资源实现多方共赢，持续提升公司价值并为股东创造可持续回报。

六、 构建多元化沟通机制，有效传递价值

公司积极探索构建多元化的投资者沟通渠道，形成了以信息披露为基础，结合投资者热线电话、公司邮箱、上证e互动、路演、反路演及业绩说明会等多元化沟通机制。

2024年，公司共计召开3次业绩说明会，就公司发展战略、经营状况、财务状况进行了充分交流。公司通过上证e互动共计回答投资者问题63次，通过接待投资者现场调研、接听电话等方式回答投资者问题若干次，并累计发布22篇投资者关系活动记录。此外，公司还通过微信公众号、公司官网等网络媒体拓宽信息沟通渠道，并通过图文结合的形式来增强信息的可读性，为投资者了解公司发展状况提供更多便利。

2025年，公司将依法依规推进信息披露工作，紧密围绕投资者关注重点，持续优化披露内容的覆盖范围与解读维度，通过整合多方面经营动态帮助投资者更全面了解公司发展全貌，为市场决策提供有效参考。公司计划在2025年召开3次业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书等关键管理人员将按时出席并为投资者解答重点关心的问题，促进投资者对公司发展战略、经营状况、财务状况等方面的了解。根据投资者需求，以现场调研、线上会议等方式不定期开展交流活动，在合规的前提下答复投资者重点关注问题。公司将积极畅通上证e互动、投资者热线及邮箱等日常沟通方式，将投资者建议及时传达至公司管理层。

七、 其他事宜

2024年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展。公司坚持以主营业务为核心，持续优化运营管理，全面提升经营质量，加强投资者关系管理与维护，切实保障了投资者合法权益。

公司持续评估具体举措，在2024年度方案基础上进一步优化制定了2025年度“提质增效重回报”专项行动方案。未来，公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2025年4月25日